

EDUARDO BOLAÑOS IPS SAS
SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
CALLE 19 NORTE No 2N-29 ISO 33
CIRUGIA BARIATRICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
NIT 900.279.643-9
CIFRAS EN MILES DE PESOS



CODIGO Activo	Diciembre 31 de		Diciembre 31 de	
	2018	%	2017	%
11 Disponible:				
1105 Caja	\$ 300	0,02%	\$ 300	0,01%
1110 Cuentas corrientes	324.049	22,02%	16.257	0,71%
	324.349	22,04%	16.557	0,72%
13 Deudores:				
1305 Deudores Entidades de Salud	1.027.358	69,82%	2.750.969	120,14%
1330 Anticipos y avances	6.320	0,43%	6.981	0,30%
1355 Anticipo de impuestos	141.426	9,61%	154.402	6,74%
1365 A trabajadores	919	0,06%	1.939	0,08%
1380 Deudores Varios	18.220	1,24%	18.220	0,80%
1399 Provisiones	(700.323)	-47,60%	(769.554)	-33,61%
	493.920	33,57%	2.162.957	94,46%
15 Propiedades, planta y equipo:				
1520 Maquinaria y equipo	16.326	1,11%	13.264	0,58%
1524 Equipo de oficina	27.833	1,89%	20.004	0,87%
1528 Equipo computo	17.524	1,19%	17.524	0,77%
1532 Equipo medico	244.966	16,65%	99.150	4,33%
1540 Equipo de transporte	202.232	13,74%	202.232	8,83%
1592 Depreciación acumulada	(268.326)	-18,24%	(241.902)	-10,56%
	240.555	16,35%	110.272	4,82%
17 Diferidos				
1710 Remodelaciones y mejoras prop ajenas	412.557	28,04%	-	
Total del activo	\$ 1.471.381	100%	\$ 2.289.786	100%
CODIGO Pasivo				
2205 Proveedores	476.653	62,91%	\$ 826.946	109,14%
2335 Costos y gastos por pagar	2.157	0,28%	495.807	65,44%
2360 Dividendos por pagar	225.000	29,70%	225.000	29,70%
2365 Retencion en la fuente por pagar	11.106	1,47%	3.474	0,46%
2368 Retencion industria y comercio	690	0,09%	50	0,01%
2370 Retenciones y aportes nomina	3.031	0,40%	3.031	0,40%
2380 Acreedores varios	7.830	1,03%	7.830	1,03%
	726.467	32,69%	1.562.138	31,59%
24 Impuestos por pagar				
2404 Impuesto de renta por pagar	-	0,00%	8.317	1,10%
2495 Otros impuestos por pagar	-	0,00%	2.391	0,32%
	-	0,00%	10.708	0,32%
2505 Obligaciones laborales	31.223	4,12%	28.312	3,74%
2725 Impuestos diferidos	-	0,00%	3.587	0,47%
Total pasivo	757.690	100%	1.604.745	100%
CODIGO Patrimonio				
3205 Capital social	100.000	14,0%	100.000	14,6%
3305 Reservas Patrimoniales	89.555	12,5%	89.555	13,1%
3705 Resultado de ejercicios anteriores	495.486	69,4%	541.149	79,0%
3605 Excedente del ejercicio	28.650	4,0%	(45.663)	-6,7%
Total del patrimonio	713.691	100%	685.041	100%
Total pasivo mas patrimonio	\$ 1.471.381	100%	\$ 2.289.786	100%

Eduardo Bolaños Quintero
Representante Legal

German Ricardo Ramirez
German Ricardo Ramirez
Revisor Fiscal
T. P. No. 27815-T

Leonardo Giancarlo Riccio
Leonardo Giancarlo Riccio
Contador
T. P. No. 52687-T